

2024 年度
延边大学附属医院（延边医院）
决 算

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、康复医学科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、检验科、病理科、医学影像科、中医科诊疗与护理。

二、机构设置

根据上述职责，延边大学附属医院（延边医院）内设 171 个科室，分别为 1. 党政综合办公室、2. 组织人事部、3. 宣传统战部、4. 纪委综合室、5. 监察室、6. 行风室、7. 法规室、8. 工会、9. 档案室、10. 团委、11. 离退休工作处、12. 研究生工作办公室、13. 医务处、14. 病案管理办公室、15. 医疗技术管理办公室、16. 医保办公室、17. 门急诊办公室、18. 护理部、19. 感染管理处、20. 科研处、21. 教务处、22. 教育培训处、23. 住院医师规范化培训办公室、24. 质量管理与评价办公室、25. 绩效管理办公室、26. 计财处、27. 审计处、28. 招标办公室、29. 基金管理办公室、30. 国有资产管理办公室、31. 项目办公室、32. 药物/器械临床试验机构办公室、33. 脑卒中筛查与防治机构办公室、34. 医联体办公室、35.

营销部、36. 医院管理研究所、37. 临床研究中心建设办公室、38. 公安处、39. 安全生产办公室、40. 医学工程部、41. 后勤服务部、42. 动力处、43. 房地产处、44. 供电管理处、45. 信息管理处、46. 膳食管理处、47. 企业服务中心、48. 患者服务中心、49 肾病学科、50. 呼吸与危重症医学科、51. 呼吸与危重症医学科亚重症综合病房、52. 重症医学科、53. 消化内科、54. 内镜诊疗室、55. 血液内科、56. 免疫学科、57. 肿瘤科、58. 放射治疗科、59. 内分泌科、60. 健康体检中心、61. 皮肤性病科、62. 医学美容科、63. 医学美容整形修复外科、64. 心血管内科、65. 神经内科、66. 感染性疾病科、67. 中医科、68. 针灸科、69. 朝医科、70. 全科医学科、71. 老年病科、72. 儿科、73. 新生儿科、74. 急诊医学科、75. 发热门诊、76. 预检分诊部、77. 胃肠外科（普外一科）、78. 小儿外科、79. 烧伤科、整形外科、80. 肝、胆、胰外科（普外二科）、81. 乳腺、甲状腺外科（普外三科）、82. 神经外科、83. 口腔科、84. 关节外科（骨科一）、85. 疼痛科、86. 脊柱外科（骨科二）、87. 手足外科（骨科三）、88. 耳鼻咽喉头颈外科、89. 胸外科、90. 眼科、91. 干眼诊疗中心、92. 心血管外科、93. 泌尿外科、94. 碎石治疗室、95. 妇科、96. 产科、97. 生殖医学中心、98. 麻醉科、99. 康复医学科、100. 临床心理科、101. 临床营养科、102. 保健科、103. 临床研究病房、104. 产前筛查中心、105. 精准医学中心、106 心血管外科二、107. 卒中

中心、108.胸痛中心、109.新生儿抢救中心、110.危重孕产妇抢救中心、111.创伤中心、112.心衰中心、113.眩晕病诊疗中心、114.药学部、115.放射科、116.超声医学科、117.医学检验科、118.输血科、119.病理科、120.核酸检测基地（临时机构）、121.核医学科、122.电生理科、123.介入诊疗室、124.中心实验室、125.中朝医研究室、126.心血管病临床研究中心、127.肿瘤临床研究中心、128.创伤修复整形临床研究中心、129.变态反应与免疫疾病临床研究中心、130.皮肤病临床研究中心、131.麻醉生理与神经科学临床研究中心、132.重症医学临床研究中心、133.儿科临床研究中心、134.内科一（肾病学科、内分泌科）护理单元、135.内科二（呼吸与危重症医学科、疼痛科）护理单元、136.内科三（消化内科）护理单元、137.内科四（血液内科、免疫学科）护理单元、138.内科五（心血管内科一）护理单元、139.内科六（心血管内科二）护理单元、140.内科七（神经内科一）护理单元、141.内科八（神经内科二）护理单元、142.内科九（感染性疾病科）护理单元、143.内科十（中医科、全科医学科、老年病科）护理单元、144.内科十一（肿瘤科一）护理单元、145.内科十二（肿瘤科二、放射治疗科）护理单元、146.内科十三（康复医学科、皮肤性病科）护理单元、147.外科一（胃肠外科、烧伤科、整形外科）护理单元、148.外科二（肝胆胰外科、乳腺、甲状腺外科）护理单元、149.

外科三（神经外科、口腔科）护理单元、150. 外科四（关节外科）护理单元、151. 外科五（脊柱外科、手足外科）护理单元、152. 外科六（胸外科、眼科）护理单元、153. 外科七（泌尿外科、心血管外科）护理单元、154. 外科八（耳鼻咽喉头颈外科）护理单元、155. 健康体检中心护理单元、156. 血透室护理单元、157. 急诊医学科护理单元、158. 儿科护理单元、159. 妇科护理单元、160. 产科护理单元、161. 手术室护理单元、162. 麻醉科护理单元、163. 重症医学科护理单元、164. 重症监护病房护理单元、165. 呼吸与危重症医学科亚重症综合病房护理单元、166. 内镜诊疗室护理单元、167. 介入诊疗室护理单元、168. 门诊注射室护理单元、169. 导诊、候诊护理单元、170. 保健科护理单元、171. 生殖医学中心护理单元

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,751.09	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000	二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	134,906.63	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	2,206.18	八、社会保障和就业支出	39	8,726.19
	9		九、卫生健康支出	40	132,461.23
	10		…… ……	29	
	11		十九、住房保障支出	50	1,700.83
	12		二十、粮油物资储备支出	51	
	13		…… ……	32	
	14		二十三、其他支出	54	9,000
	15		…… ……	34	
本年收入合计	27	159,863.91	本年支出合计	58	151,888.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7,995.64
年初结转和结余	29	4,769.09	年末结转和结余	60	4,749.1
总计	31	164,633	总计	62	164,633

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	159,863.91	22,751.09	134,906.63	2,206.18
208			社会保障和就业支出	8,726.19	1,542.04	7,184.15	
20805			行政事业单位养老支出	8,726.19	1,542.04	7,184.15	
2080502			事业单位离退休	631.77	596.25	35.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,054.03	630.53	6,423.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.39	315.26	725.13	
210			卫生健康支出	140,436.88	4,736.15	126,494.55	2,206.18
21001			卫生健康管理事务	7,000	7,000		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,000	7,000		
21002			公立医院	132,017.3	3,316.57	126,494.55	2,206.18
2100201			综合医院	131,570.3	2,869.57	126,494.55	2,206.18
2100299			其他公立医院支出	447	447		
21004			公共卫生	125.27	125.27		
2100408			基本公共卫生服务	16.59	16.59		
2100409			重大公共卫生服务	108.68	108.68		
21011			行政事业单位医疗	608.51	608.51		
2101102			事业单位医疗	608.51	608.51		
21099			其他卫生健康支出	685.8	685.8		
2109999			其他卫生健康支出	685.8	685.8		
221			住房保障支出	1,700.83	472.9	1,227.93	
22102			住房改革支出	1,700.83	472.9	1,227.93	
2210201			住房公积金	1,700.83	472.9	1,227.93	
229			其他支出	9,000	9,000		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000	9,000		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000	9,000		

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151,888.25	127,130.41	24,757.84
208			社会保障和就业支出	8,726.19	8,726.19	
20805			行政事业单位养老支出	8,726.19	8,726.19	
2080502			事业单位离退休	631.77	631.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,054.03	7,054.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,040.39	1,040.39	
210			卫生健康支出	125,461.23	116,703.38	8,757.84
21001			卫生健康管理事务	7,000		7,000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,000		7,000
21002			公立医院	124,041.65	116,094.87	7,946.77
2100201			综合医院	123,119.52	116,094.87	7,024.65
2100299			其他公立医院支出	922.13		922.13
21004			公共卫生	125.27		125.27
2100408			基本公共卫生服务	16.59		16.59
2100409			重大公共卫生服务	108.68		108.68
21011			行政事业单位医疗	608.51	608.51	
2101102			事业单位医疗	608.51	608.51	
21099			其他卫生健康支出	685.8		685.8
2109999			其他卫生健康支出	685.8		685.8
221			住房保障支出	1,700.83	1,700.83	
22102			住房改革支出	1,700.83	1,700.83	
2210201			住房公积金	1,700.83	1,700.83	
229			其他支出	9,000		9,000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000	9,000	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000	9,000	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,751.09	一、一般公共服务支出	23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000	二、外交支出	24			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25			
	4		四、公共安全支出	26			
	5		五、教育支出	27			
	6		六、科学技术支出	28			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29			
	8		八、社会保障和就业支出	30	1,542.04	1,542.04	
	9		九、卫生健康支出	31	12,211.28	12,211.28	
	10		32			
	11		十九、住房保障支出	33	472.9	472.9	
	12		34			
	13		二十三、其他支出	35	9,000		9,000
	14		二十四、债务还本支出	36			
	15		二十五、债务付息支出	37			
	16		二十六、抗疫特别国债安排的支出	38			
本年收入合计	17	22,751.09	本年支出合计	39	23,226.22	14,226.22	9,000

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
年初结转和结余	18	475.13	年末结转和结余	40			
一般公共预算财政拨款	19	475.13		41			
政府性基金预算财政拨款	20			42			
国有资本经营预算财政拨款	21			43			
总计	22	23,226.22	总计	44	23,226.22	14,226.22	9,000

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

单位：万元

项 目			本年支出				项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	14,226.22	3,917.32	3,894.41	22.91	10,308.9
208			社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	1,542.04		
20805			行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	1,542.04		
2080502			事业单位离退休	596.25	596.25	596.25		
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	630.53	630.53	630.53		
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	315.26	315.26	315.26		
210			卫生健康支出	12,211.28				
21001			卫生健康管理事务	7,000				7,000
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	7,000				7,000
21002			公立医院	3,791.7	1,293.87	1,270.96	22.91	2,497.83
2100201			综合医院	2,869.57	1,293.87	1,270.96	22.91	1,575.7
2100299			其他公立医院支出	922.13				922.13
21004			公共卫生	125.27				125.27
2100408			基本公共卫生服务	16.59				16.59
2100409			重大公共卫生服务	108.68				108.68
21011			行政事业单位医疗	608.51	608.51	608.51		
2101102			事业单位医疗	608.51	608.51	608.51		
21099			其他卫生健康支出	685.8				685.8
2109999			其他卫生健康支出	685.8				685.8
221			住房保障支出	472.9	472.9	472.9		
22102			住房改革支出	472.9	472.9	472.9		
2210201			住房公积金	472.9	472.9	472.9		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开 06 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,298.16	302	商品和服务支出	22.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,170.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	315.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	462.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	146.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	472.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	596.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开 06 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30302	退休费	517.8	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.59				
人员经费合计		3,894.41	公用经费合计						22.91

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,000	9,000		9,000	
229			其他支出		9,000	9,000		9,000	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,000	9,000		9,000	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,000	9,000		9,000	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2024 年

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）						
项目名称	提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	600	600	600	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	300	300	238	79.33%	
	年度资金总和	900	900	838	93.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成政府采购等前期准备工作,为之后顺利引进先进设备做准备,预计完成政府采购工作。 2、彩超设备到达科室后,按照绩效目标值完成工作。			购入医疗设备优化了医院资源配置,减少患者等待时间,提高临床诊断的精确度和治疗的成功率,同时降低临床诊断的漏诊率、误诊率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=900万元	838万元	实际采购价格得到控制,较预算金额小。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备采购数	=3套	3套	
		质量指标	设备一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时性	>=95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	>=95%	95%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表（二）

项目名称	信息化能力建设项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1885.18	1885.18	103.14	5.47%	
	年度资金总和	1885.18	1885.18	103.14	5.47%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年系统切换的第一年内，初步实现全院系统的新老替换，并确保老数据的迁移和保存。同时，是让全院相关科室能够在工程师的指导下顺利完成日常工作，为后续提升全院的工作效率和数据管理能力从而促使智慧医院的发展打下坚实的基础。		部分系统已调试上线，满足日常工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院信息化建设成本	≤1885.18万元	103.14万元	项目从建设到落地流程较长，部分项目尚在调试阶段
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	系统运维数	≥2次	2次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统可用年限	≥5年	5年	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表（三）

项目名称	通用设备,家具用具购置项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1699.39	1699.39	405.11	23.84%	
	年度资金总和	1699.39	1699.39	405.11	23.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。			级时购置通用设备,家具用具保证医院日常诊疗工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医院能力建设发展—通用办公设备 及家具购置的成本	≤ 1699.39 万元	405.11 万元	执行率有差异主要原因为 预算精细化程度不高,执行 率与预算值有偏差,下一步 将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	购置台数	≥ 100 套	28 套	原计划开业的省域优质医 疗下沉项目(区域医疗中心) 项目,未投入使用,使得家具 类购入执行率低。
		质量指标				
		时效指标	采购及时性	$\geq 90\%$	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用 年限	≥ 6 年	6 年	
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	医护人员满 意度	$\geq 95\%$	95%		

项目支出绩效自评表（四）

项目名称	提升分级诊疗服务能力-医疗设备购置					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	3331.52	3331.52	2118.48	63.59%	
	年度资金总和	3331.52	3331.52	2118.48	63.59%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长等问题，提高医院整体诊断水平和为患者服务能力。		引进先进设备,整合医院资源,缓解患者就诊等待时间长问题,提高医院整体诊断水平和患者服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=3331.52 万元	2118.48 万元	执行率有差异主要原因为预算精细化程度不高，执行率与预算值有偏差，下一步将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	=3 套	6 套	设备购置执行率有差异,主要原因为预算精细化程度不高，下一步将充分考虑各影响因素,提高预算精细化程度。
		质量指标	验收合格率	>=98%	98%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	设备的使用年限	>=5 年	5 年	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=98%	98%		

项目支出绩效自评表（五）

项目名称	提升分级诊疗服务能力-医疗设备购入					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	7012.23	7012.23	1493.75	21.30%	
	年度资金总和	7012.23	7012.23	1493.75	21.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引进先进设备,增加检查项目菜单,提升检测质量和效率,整合医院资源,缓解患者就诊等待时间长等问题,提高医院整体诊断水平和为患者服务能力。		引进先进设备,整合医院资源,缓解患者就诊等待时间长问题,提高医院整体诊断水平和患者服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=7012.23 万元	1493.75 万元	预算精细化程度不高,执行率与预算值有偏差,下一步将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=38 套	51 套	预算精细化程度不高,执行率与预算值有偏差,下一步将加强预算精细化。
		质量指标	验收合格率	>=90%	90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	设备的使用年限	>=5 年	5 年	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表（六）

项目名称	省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1021.51	1021.51	531.64	52.04%	
	年度资金总和	1021.51	1021.51	531.64	52.04%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，以人民健康为中心，以大卫生大健康为统领，坚持预防为主理念，合理配置医疗资源，实现基本医疗卫生服务公平可及，全面提升延边大学附属医院（延边医</p>		<p>省域优质医疗资源扩容下沉项目已完成主体建设，开始进行室内装修。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	<=1021.51 万元	531.64 万元	按照工程进度进行结算，下一步将严格按照工程结算规定，按需结算。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	主体结构规模	>=39970 平方米	39970 平方米	
		时效指标	自筹资金到位率	保证项目正常运转	保证项目正常运转	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	安全事件经济损失率	<=0%	0%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件处置情况	>=95%	95%		

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 164,633 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,769.04 万元，增长 4.95%。主要原因：

1. 收入变动情况。

2024 年，年初结转和结余与 2023 年相比增长，增长 24.1%；一般公共预算财政拨款收入与 2023 年相比增长 15%；政府性基金预算财政拨款收入与 2023 年相比增长 200%；事业收入与 2023 年相比增长 3.2%；其他收入与 2023 年相比下降 34.5%；使用非财政拨款结余（含专用结余）收入减少明显达到 100%。



2. 支出变动情况

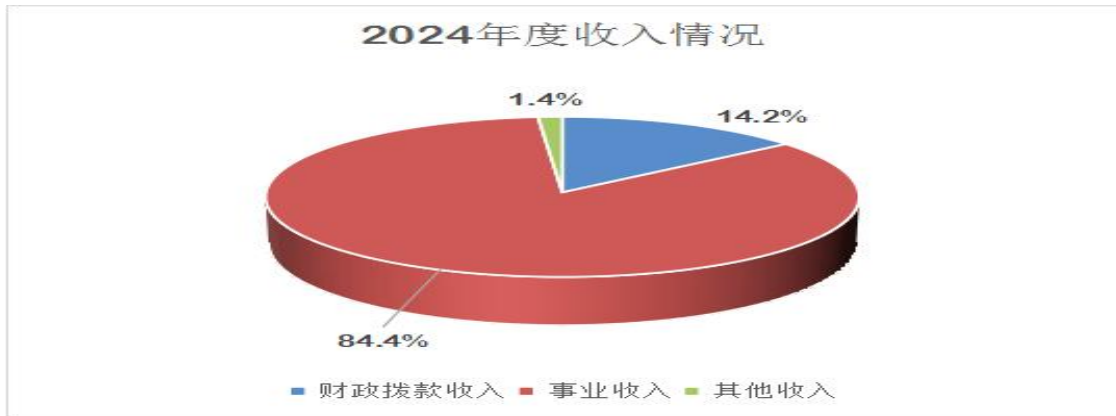
2024年，社会保障和就业支出与2023年相比增长442%；卫生健康支出与2023年相比下降9.9%；住房保障支出与2023年相比增长248.1%；其他支出与2023年相比增长200%；年末结转和结余与2023年相比下增长0.4%。



二、收入决算情况说明

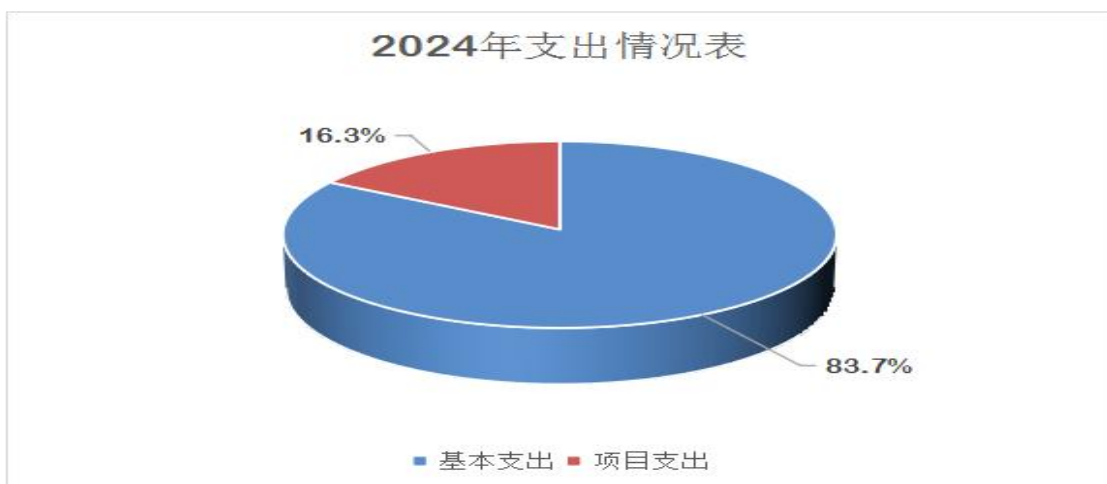
本年收入合计159,863.91万元，其中：财政拨款收入22,751.09万元，比上年增加7,366.06万元，增长47.9%，主要是延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）建设项目下达地方政府专项债券和中央转移支付建设项目资金增加；事业收入134,906.63万元，比上年增加4,176.30万元，增长3.2%，主要是医疗收入增加；其他

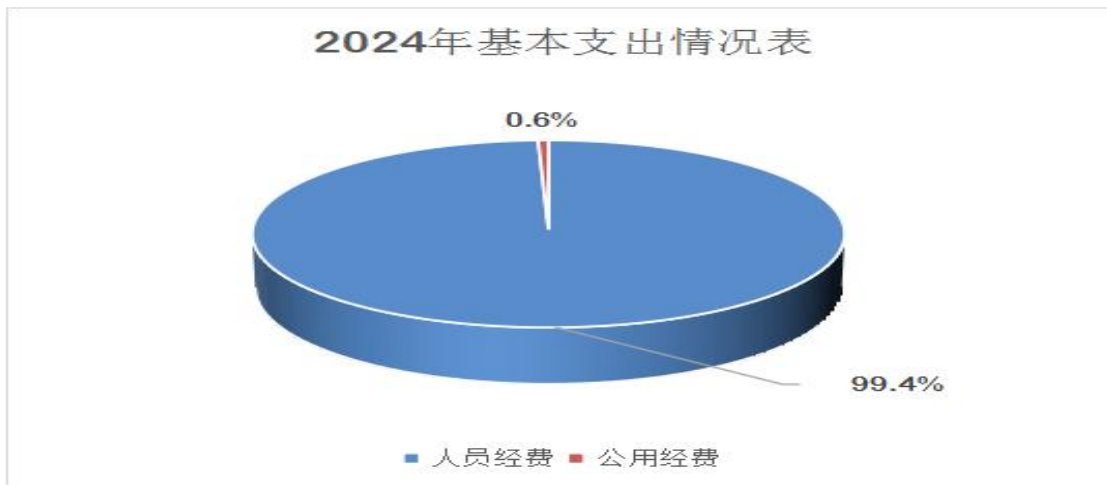
收入 2,206.18 万元，比上年增加 565.63 万元，增加 34.5%，主要是银行利息收入增加等原因造成。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 151,888.25 万元，其中：基本支出 127,130.41 万元，比上年减少 12,386.30 万元，下降 8.9%，主要是人员经费支出与去年同期相比下降；项目支出 24,577.84 万元，比上年增加 12,179.68 万元，增加 96.8%，主要是延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目建设项目支出较上年增加。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23,226.22 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,841.19 万元，增长 51%。

主要原因:

1. 收入变动情况。

2024 年，一般公共预算财政拨款与 2023 年相比增加 11%；政府性基金预算财政拨款收入与 2023 年相比增长 200%；年末财政拨款结转和结余增加 100%。



2. 支出变动情况。

2024 年，社会保障和就业支出与 2023 年相比下降 4.2%；卫生健康支出与 2023 年相比增加 24.5%；住房保障支出与 2023 相比下降 3.2%；其他支出与 2023 年比增长 200%；年末财政拨款结转和结余下降 100%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

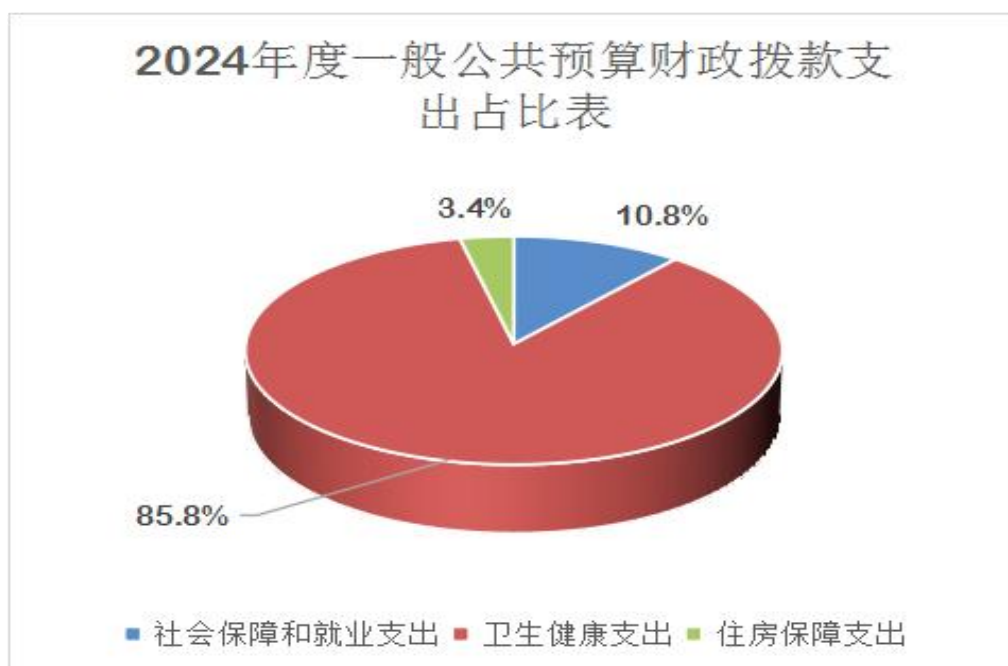
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,226.22 万元，占本年支出合计的 9.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2316.31 万元，增加 19.5%。主要原因为延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目建设资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,226.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,542.04万元，占10.8%；卫生健康（类）支出12,211.28万元，占85.8%；住房保障（类）支出472.90万元，占3.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,984.67 万元，支出决算为 14,226.22 万元，完成年初预算的 204%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 654.09 万元，支出决算为 596.25 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费有结余未全部支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 630.53 万元，支出决算为 630.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 315.26 万元，支出决算为 315.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,000 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,895.94 万元，支出决算为 2,869.57 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出，结转下年度继续使用。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 447.01 万元，支出决算为 922.13 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因是省财政预算年度中追加经费形成支出。

7. 卫生健康支出(类)公立卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是省财政预算年度中追加经费形成支出。

8. 卫生健康支出(类)公立卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 164.86 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出，结转下年度继续使用。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 614.91 万元，支出决算为 608.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是有结余未全部支出。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 781.2 万元，支出决算为 685.8 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出，结转下年度继续使用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 472.9 万元，支出决算为 472.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,917.32 万元，其中：

人员经费 3,894.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 22.91 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 9,000 万元；本年支出 9,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，政府性基金财政拨款支出为 9,000 万元，主要用于延边大学附属医院(延边医院)省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 15,849.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 838 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：按计划购入 1 台彩超设备、1 台三维 C 型臂设备，设备已投入使用。发现的主要问题及原因：设备采购成本较预算金额减少，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：将提高预算精细

化管理，达到预算金额更精确。

2. 信息化能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,885.18 万元，执行数为 103.14 万元，完成预算的 5.5%。项目绩效目标完成情况：加强网络安全建设及优化互联网智慧医院建设，完成初步完成系统的新老替换，确保老数据的迁移和保存。发现的主要问题及原因：项目从建设到落地流程较长，部分项目尚在调试阶段。下一步改进措施：强化前期项目论证，充分考虑各项事务，达到按期完成每一项项目。

3. 通用设备，家具用具购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1,699.39 万元，执行数为 405.11 万元，完成预算的 23.8%。项目绩效目标完成情况：购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。发现的主要问题及原因：采购成本较预算金额差异大。下一步改进措施：将提高预算精细化管理，达到预算金额更精确。

4. 提升分级诊疗服务能力-医疗设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3,331.52 万元，执行数为 2,118.48 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：引进先进设备，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长问题，提高医院整体诊断水平和

患者服务能力。发现的主要问题及原因：预算执行率较差。下一步改进措施：下一步将加强完善预算工作流程，强化预算编制环节的管控，逐步实现预算编制工作的精细化、规范化、科学化。

5. 提升分级诊疗服务能力-医疗设备购入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 7,012.23 万元，执行数为 1,493.75 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标完成情况：购入先进的设备提高临床诊断的精确度和治疗的成功率，同时降低临床诊断的漏诊率、误诊率。发现的主要问题及原因：预算执行率较差。下一步改进措施：下一步将加强完善预算工作流程，强化预算编制环节的管控，逐步实现预算编制工作的精细化、规范化、科学化。

6. 省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,021.51 万元，执行数为 531.64 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，提升医院医疗水平，为人民群众提供更加优质高效、系统连续、公平可及的卫生健康服务。发现的主要问题及原因：预算执行率较差。下一步改进措施：下一步将加强预算执行环节的管控，强化对预算执行的监督和管理。

7. 延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下

沉项目（省级区域医疗中心）项目建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9,000万元，执行数为9,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入推动优质医疗资源扩容下沉，推进项目建设，确保按期竣工。下一步改进措施：按期竣工健全医疗服务体系，提高重大疾病和传染病的防治救治水平，满足人民群众健康的需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额12,343.2万元，其中：政府采购货物支出12,034.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边大学附属医院（延边医院）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）207 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫

生健康管理事务支出（项）。反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。